

49140

Quito 26 DE Marzo Del 2003

Señor Coronel
NELSON FABIAN GUDIÑO BENAVIDES
PRESENTE.-

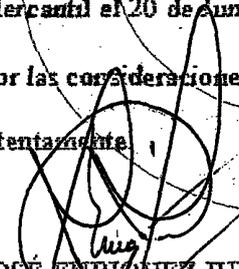
En calidad de Presidente de la Compañía me es grato poner en su conocimiento que La Junta General Universal de Accionistas de ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA S.A., reunida el 26 de marzo del 2003 en la ciudad de la Independencia, en las instalaciones de la Empresa TYSAI S.A. resolvió acertadamente elegir por unanimidad a usted como GERENTE GENERAL. El periodo de su cargo es de CINCO años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, con un sueldo mensual de \$1000.00 dólares.

De acuerdo al artículo vigésimo quinto de los Estatutos, queda elegido como Gerente General y Representante Legal, y consecuentemente queda facultado para ejercer la Representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 6 de Abril de 1995, en la Notaria Décimo Primera del Cantón Quito, y aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 95.1.1.1.1814 con fecha 1 de Junio de 1995, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 20 de Junio de 1995.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,


JOSÉ ENRIQUEZ JURADO
PRESIDENTE C.I. 170417226-9

Quito 1 de Abril del 2003 Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA S.A. y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con los Estatutos, Ley de Compañías y demás Legislaciones pertinentes.

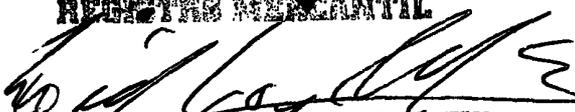
Atentamente,


CORONEL NELSON F. GUDIÑO BENAVIDES
GERENTE GENERAL
C.I. 170176931-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3126 del Registro de Nombramientos Torno 134

Quito, a 2 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

